

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Maio/2025 Folha: 001

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA F.Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA I.E: ISENTA CNPJ: 51.832.640/0001-07

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
100.001-2	ATIVO	2.177.573,20	1.240.932,90	1.320.754,62	2.097.751,48
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	417.909,81	1.204.822,90	1.302.699,62	320.033,09
100.003-9	DISPONÍVEL	289.124,49	1.184.281,20	1.299.709,76	173.695,93
100.004-7	CAIXA GERAL	957,88	1.397,30	1.375,82	979,36
100.005-5	CAIXA.....	957,88	1.397,30	1.375,82	979,36
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	10.819,05	1.006.074,74	1.010.813,13	6.080,66
101.097-2	BANCO DO BRASIL - CTA. 100.140-X	5.678,86	33.078,44	37.837,83	919,47
101.098-0	BANCO DO BRASIL - CTA. 2.447-3 REP. PML	0,00	629.828,36	629.828,36	0,00
101.100-6	BANCO SANTANDER - CTA. 13.000530-3	0,00	291.674,73	291.674,73	0,00
101.101-4	BANCO SANTANDER - CTA. 45.000097-4	0,97	90,00	0,00	90,97
101.102-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CTA. 240-4	5.138,22	51.139,91	51.208,91	5.069,22
101.110-3	BANCO BRADESCO - CTA. 0009188-0	1,00	263,30	263,30	1,00
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	277.347,56	176.809,16	287.520,81	166.635,91
102.011-0	BRADESCO APLICACAO POUPANCA FACIL	1.263,20	92,50	0,00	1.355,70
102.035-8	BANCO DO BRASIL S/A -BB RF CP AUTOMÁTICO	23.961,62	96.762,88	117.978,91	2.745,59
102.041-2	SANTANDER CONTMAX EMPRESARIAL.....	252.122,74	79.953,78	169.541,90	162.534,62
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	128.785,32	20.541,70	2.989,86	146.337,16
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	10.454,21	12.801,10	0,00	23.255,31
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	0,00	776,88	0,00	776,88
149.006-0	ADIANTAMENTOS DE FERIAS.....	10.289,21	12.024,22	0,00	22.313,43
149.012-5	ADIANTAMENTO REPASSE PROD.- B. DO BRASIL	165,00	0,00	0,00	165,00
150.004-0	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.875,68	2.598,00	2.598,00	1.875,68
150.005-8	FORNECEDORES - DIVERSOS.....	39,00	0,00	0,00	39,00
150.139-9	ADIANTAMENTO Á FORNECEDORES	1.836,68	2.598,00	2.598,00	1.836,68
151.004-5	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	7.714,74	984,86	0,00	8.699,60
151.009-6	HOSP.DE OLHOS-PROC.0000429-90.2022.8.26	7.714,74	984,86	0,00	8.699,60
153.004-6	IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	174,52	0,00	0,00	174,52
153.031-3	FGTS A COMPENSAR	174,52	0,00	0,00	174,52
155.004-7	ESTOQUE DE MATÉRIA PRIMA E INSUMOS	98.572,07	0,00	0,00	98.572,07
155.014-4	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	98.572,07	0,00	0,00	98.572,07
159.004-9	OUTRAS CONTAS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	9.994,10	4.157,74	391,86	13.759,98
159.005-7	DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA	4.171,12	0,00	0,00	4.171,12
159.011-1	BLOQUEIO JUDICIAL	5.505,34	0,00	0,00	5.505,34
159.019-7	SEGUROS A APROPRIAR.....	317,64	4.157,74	391,86	4.083,52
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.759.663,39	36.110,00	18.055,00	1.777.718,39
180.003-5	IMOBILIZADO	1.708.663,39	36.110,00	18.055,00	1.726.718,39
180.004-3	COMPRAS P/ ATIVO IMOBILIZADO	100.937,05	36.110,00	18.055,00	118.992,05
180.005-1	COMPRAS P/ATIVO IMOBILIZADO A TRANSF....	0,00	18.055,00	18.055,00	0,00
180.007-8	IMPRESSORA.....	5.617,00	0,00	0,00	5.617,00
180.009-4	GELADEIRA E FREEZER.....	4.820,22	0,00	0,00	4.820,22
180.023-0	AR CONDICIONADO	29.574,46	0,00	0,00	29.574,46
180.025-6	MOVEIS E UTENSILIOS	18.159,84	0,00	0,00	18.159,84
180.037-0	FOGAO	5.135,53	0,00	0,00	5.135,53
180.057-4	COMPRESSOR DE AR 10 MPI	18.980,00	0,00	0,00	18.980,00
180.092-2	APARELHOS E EQUIPAMENTOS.....	18.650,00	18.055,00	0,00	36.705,00
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	646.303,76	0,00	0,00	646.303,76
180.505-3	PRÉDIOS E TERRENOS	646.303,76	0,00	0,00	646.303,76
181.504-0	EQUIP, MÁQUINAS E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL	1.271.076,04	0,00	0,00	1.271.076,04
181.505-9	COMPUTADORES E EQUIP. DE INFORMÁTICA	73.064,43	0,00	0,00	73.064,43
181.506-7	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	169.728,71	0,00	0,00	169.728,71
181.507-5	MAQUINAS E EQUIP. HOSPITALARES	841.762,28	0,00	0,00	841.762,28
Transporte.....		11.167.652,30	6.204.664,50	6.603.773,10	10.768.543,70



BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Maio/2025 Folha: 002

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA F.Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA I.E: ISENT0 CNPJ: 51.832.640/0001-07

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		11.167.652,30	6.204.664,50	6.603.773,10	10.768.543,70
181.508-3	RELOGIO PONTO INNER REP. PLUS LEITOR LC	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00
181.509-1	EQUIPAMENTO CONTRA INCÊNCIO	41.343,34	0,00	0,00	41.343,34
181.510-5	EQUIPAMENTO FOTOVOLTAICO	142.527,28	0,00	0,00	142.527,28
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	175.011,42	0,00	0,00	175.011,42
183.505-0	INSTALAÇÕES ELETRICAS	84.249,03	0,00	0,00	84.249,03
183.506-8	MOVEIS, UTENSILIOS E FERRAMENTAS	90.762,39	0,00	0,00	90.762,39
187.504-3	VEÍCULOS AUTOMOTORES	137.200,00	0,00	0,00	137.200,00
187.506-0	VEÍCULOS	30.200,00	0,00	0,00	30.200,00
187.507-8	FIAT STRADA FREEDOM CD 1.3 24/25 PLACA	107.000,00	0,00	0,00	107.000,00
196.504-2	(-)DEPREC/AMORT/EXAUSTÃO ACUMULADAS	-621.864,88	0,00	0,00	-621.864,88
196.505-0	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS.....	-621.864,88	0,00	0,00	-621.864,88
198.503-5	INTANGÍVEL	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
198.504-3	BENS INTANGÍVEIS	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
198.505-1	SOFTWARES PARA SISTEMAS HOSPITALARES	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
200.001-6	PASSIVO	-2.048.867,59	486.929,90	504.964,01	-2.066.901,70
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-493.361,12	471.762,71	504.964,01	-526.562,42
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-85.605,92	36.671,30	68.294,60	-97.229,22
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	-85.605,92	36.671,30	68.294,60	-97.229,22
200.012-1	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	-4.680,00	0,00	0,00	-4.680,00
200.023-7	P&P HIGIENE PROFISSIONAL EIRELI - ME	-2.102,00	4.375,67	6.821,00	-4.547,33
200.090-3	CIRURGICA NEVES LTDA EPP	-650,00	0,00	0,00	-650,00
200.096-2	DIAGNOSTICOS DA AMÉRICA S.A.	-111,44	0,00	0,00	-111,44
200.110-1	ITAMARIO LUIZ DA SILVA ME	0,00	6.020,00	18.055,00	-12.035,00
200.112-8	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	-732,71	0,00	0,00	-732,71
200.240-0	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT	-507,02	0,00	0,00	-507,02
200.282-5	APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA EIRELI EPP	-8.522,06	0,00	0,00	-8.522,06
200.310-4	MAIARA BALISTA RODRIGUES BORIM MOVEIS	0,00	9.493,84	31.335,00	-21.841,16
200.373-2	MARF ARACATUBA COMERCIO DE ARTEFATOS PLA	-3.358,01	1.730,00	0,00	-1.628,01
200.402-0	IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES LTD	-1.472,55	0,00	0,00	-1.472,55
200.404-6	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	-832,50	0,00	0,00	-832,50
200.694-4	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIR	-1.336,13	0,00	0,00	-1.336,13
200.757-6	CRILSON ANDRE DE OLIVEIRA ELETROTECNICA	-1.047,00	0,00	0,00	-1.047,00
200.879-3	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	-916,00	0,00	0,00	-916,00
200.890-4	NATALIA BUSTILHO BOCCHI DE SOUSA 3367758	0,00	2.949,00	2.949,00	0,00
200.943-9	RHAUAN LOPES ENGENHARIA E CONSULTORIA LT	-2.800,00	0,00	0,00	-2.800,00
200.984-6	LONDRICIR COM. DE MATE. HOSPI. LTDA	-1.811,00	3.997,10	2.186,10	0,00
201.090-9	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0,00	3.261,93	3.261,93	0,00
201.188-3	RIVERSIDE COMERCIO DE MOVEIS E SERVICOS	-175,00	0,00	0,00	-175,00
201.223-5	MARMORARIA ALIANCA ADAMANTINA LTDA	0,00	1.843,76	3.686,57	-1.842,81
201.235-9	AZEVEDO AUDITORIA E ASSESSORIA CONTABIL	-21.000,00	3.000,00	0,00	-18.000,00
201.248-0	D' MOMENTUS UNIFORMES LTDA	-13.652,50	0,00	0,00	-13.652,50
240.003-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	-4.790,22	30.730,58	29.656,89	-3.716,53
240.004-9	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	-177,88	0,00	0,00	-177,88
240.506-7	BANCO BRADESCO S/A.....	-177,88	0,00	0,00	-177,88
241.004-4	OUTROS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-4.612,34	30.730,58	29.656,89	-3.538,65
241.023-0	EMPRESTIMOS CONSIGNADO EM FOLHA A PAGAR	-4.612,34	30.730,58	29.656,89	-3.538,65
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-295.052,90	382.222,09	393.690,98	-306.521,79
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-176.705,19	316.879,36	326.520,55	-186.346,38
Transporte.....		7.662.690,78	8.064.664,20	8.627.767,12	7.099.587,86



BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Maio/ 2025 Folha: 003

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA F.Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA I.E: ISENTO CNPJ: 51.832.640/0001-07

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		7.662.690,78	8.064.664,20	8.627.767,12	7.099.587,86
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-173.042,54	308.734,42	318.375,61	-182.683,73
244.006-7	13o. SALARIO A PAGAR.....	-2.144,65	0,00	0,00	-2.144,65
244.007-5	RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR.....	0,00	6.626,94	6.626,94	0,00
244.026-1	PENSÃO ALIMENTÍCIAS A PAGAR.....	-1.518,00	1.518,00	1.518,00	-1.518,00
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	12.024,22	12.024,22	0,00
245.005-4	FERIAS A PAGAR.....	0,00	12.024,22	12.024,22	0,00
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-118.347,71	53.318,51	55.146,21	-120.175,41
249.005-6	INSS - A RECOLHER.....	-23.692,51	23.735,31	24.873,23	-24.830,43
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-85.590,60	26.722,54	27.279,82	-86.147,88
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	-8.748,40	1.785,00	1.855,00	-8.818,40
249.011-0	FUNRURAL A RECOLHER.....	-4,23	0,00	0,00	-4,23
249.030-7	MENSALIDADE ASSOCIATIVA A RECOLHER.....	-311,97	1.075,66	1.075,66	-311,97
249.034-0	INSS A RECOLHER - AUTONOMOS	0,00	0,00	62,50	-62,50
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-20.127,13	11.801,54	9.163,80	-17.489,39
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-20.127,13	11.801,54	9.163,80	-17.489,39
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-14.633,83	6.308,22	7.155,16	-15.480,77
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHER	-925,84	925,87	489,91	-489,88
251.009-0	RET NA FONTE DA CSLL, COFINS E PIS/PASEP	-1.222,96	1.222,95	1.518,73	-1.518,74
251.095-2	INSS RETIDO A RECOLHER.....	-2.452,63	2.452,63	0,00	0,00
251.096-0	ISS RETIDO A RECOLHER.....	-891,87	891,87	0,00	0,00
255.003-2	CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS.....	-107.784,95	10.337,20	4.157,74	-101.605,49
256.004-6	DEMAIS CONTAS A PAGAR	-107.784,95	10.337,20	4.157,74	-101.605,49
256.011-9	SEGUROS A PAGAR.....	0,00	4.157,74	4.157,74	0,00
256.044-5	PARC.SIMPLIFICADO-RFB-09/2022	-35.014,51	2.595,97	0,00	-32.418,54
256.045-3	PARC.SIMPLIFICADO-RFB-04/2022	-72.770,44	3.583,49	0,00	-69.186,95
260.002-1	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-1.638.757,75	15.167,19	0,00	-1.623.590,56
266.003-2	OUTRAS OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS LONGO PRAZO	-1.638.757,75	15.167,19	0,00	-1.623.590,56
266.004-0	CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-1.638.757,75	15.167,19	0,00	-1.623.590,56
266.009-1	PERT A RECOLHER - PGFN PREVIDENCIÁRIO	-362.353,72	8.437,04	0,00	-353.916,68
266.010-5	PERT A RECOLHER - PGFN FAZENDÁRIO	-191.994,87	4.150,51	0,00	-187.844,36
266.011-3	PERT A RECOLHER - RFB PREVIDENCIÁRIO	-100.908,12	2.579,64	0,00	-98.328,48
266.012-1	PARCELAMENTO DÉBITOS FGTS	-983.501,04	0,00	0,00	-983.501,04
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	83.251,28	0,00	0,00	83.251,28
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-3.651.743,37	0,00	0,00	-3.651.743,37
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-3.651.743,37	0,00	0,00	-3.651.743,37
288.026-1	SUPERAVIT DE 2016.....	-178.765,38	0,00	0,00	-178.765,38
288.027-0	SUPERAVIT DE 2017.....	-527.012,58	0,00	0,00	-527.012,58
288.028-8	SUPERAVIT DE 2018.....	-1.195.166,90	0,00	0,00	-1.195.166,90
288.029-6	SUPERAVIT DE 2019.....	-394.257,34	0,00	0,00	-394.257,34
288.030-0	SUPERAVIT DE 2020.....	-122.397,32	0,00	0,00	-122.397,32
288.031-8	SUPERAVIT DE 2021.....	-289.301,54	0,00	0,00	-289.301,54
288.033-4	SUPERAVIT DE 2023	-944.842,31	0,00	0,00	-944.842,31
288.203-5	(-)DÉFICITS ACUMULADOS	3.734.994,65	0,00	0,00	3.734.994,65
288.204-3	(-) DÉFICITS ACUMULADOS	3.734.994,65	0,00	0,00	3.734.994,65
288.227-2	(-)DÉFICIT ACUMULADO	3.583.685,69	0,00	0,00	3.583.685,69
288.232-9	(-) DEFICIT DE 2022.....	151.308,96	0,00	0,00	151.308,96
Transporte.....		643.528,05	8.639.314,00	9.128.593,15	154.248,90



BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Maio/2025 Folha: 004

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA F.Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA I.E: ISENTA CNPJ: 51.832.640/0001-07

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		643.528,05	8.639.314,00	9.128.593,15	154.248,90
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-2.735.613,92	0,00	661.918,20	-3.397.532,12
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-2.735.613,92	0,00	661.918,20	-3.397.532,12
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-8.448,62	0,00	3.972,08	-12.420,70
302.004-5	RECEITA BRUTA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-105,00	0,00	0,00	-105,00
302.005-3	SERVICOS PRESTADOS.....	-105,00	0,00	0,00	-105,00
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-8.343,62	0,00	3.972,08	-12.315,70
311.015-0	DOACOES DA COMUNIDADE	-398,55	0,00	92,46	-491,01
311.050-8	DOAÇÃO A ENTIDADE	-7.945,07	0,00	3.879,62	-11.824,69
313.003-3	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-2.726.928,05	0,00	657.261,23	-3.384.189,28
313.304-4	SUBVENÇÕES	-2.548.044,73	0,00	612.055,21	-3.160.099,94
313.310-9	SUBVENÇÃO P.M. LUCÉLIA - F.M.S.R.	-2.302.118,90	0,00	612.055,21	-2.914.174,11
313.311-7	SUBVENÇÃO FEDERAL - SUS	-221.310,42	0,00	0,00	-221.310,42
313.319-2	SUBVENÇÃO ESTADUAL - SUS	-24.615,41	0,00	0,00	-24.615,41
313.704-0	RECEITAS ENTIDADES	-56.201,30	0,00	11.897,72	-68.099,02
313.717-1	REPASSE CASSI CAIXA ASSIST. F. B. BRASIL	-4.001,18	0,00	1.364,10	-5.365,28
313.719-8	REPASSE UNIMED ADAMANTINA COOP. TRAB.	-51.125,81	0,00	9.749,88	-60.875,69
313.720-1	REPASSE SUL AMÉRICA CIA. DE SEGUROS	-793,09	0,00	520,44	-1.313,53
313.725-2	REPASSE BRADESCO SAÚDE S/A	-281,22	0,00	263,30	-544,52
313.904-2	OUTRAS RECEITAS SEM FINS LUCRATIVOS	-122.682,02	0,00	33.308,30	-155.990,32
313.908-5	REPASSE ENERGISA CONTR. A ENTIDADE	-6.733,52	0,00	1.674,42	-8.407,94
313.909-3	RECEITAS C/ EXAMES LABORATORIAIS	-12.388,03	0,00	3.930,00	-16.318,03
313.911-5	RECEITAS COM TELEMARKETING - I.S.M.L.	-4.065,00	0,00	0,00	-4.065,00
313.912-3	OUTRAS RECEITAS DA ENTIDADE - I.S.M.L.	-2.847,21	0,00	637,30	-3.484,51
313.915-8	REPASSE SECR.FAZENDA PLANEJAMENTO - CAF	-96.648,26	0,00	16.597,60	-113.245,86
313.928-0	PISO NACIONAL ENFERMAGEM - LEI 14.434/22	0,00	0,00	10.466,98	-10.466,98
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-237,25	0,00	684,89	-922,14
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-237,25	0,00	56,60	-295,85
331.024-8	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS...	-237,25	0,00	56,60	-295,85
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	626,29	-626,29
332.006-5	DESCONTOS OBTIDOS.....	0,00	0,00	626,29	-626,29
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	2.606.908,31	822.629,34	62.855,31	3.366.682,34
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	968.940,14	294.872,69	0,00	1.263.812,83
412.003-5	CUSTOS DE SERV. PRESTADOS NO PERÍODO....	120.206,47	63.616,73	0,00	183.823,20
413.004-9	MATERIAL/INSUMOS UTIL. NA PREST. SERVIÇO	120.206,47	63.616,73	0,00	183.823,20
413.014-6	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	120.206,47	63.616,73	0,00	183.823,20
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	848.733,67	231.255,96	0,00	1.079.989,63
421.004-2	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	689.495,06	184.506,72	0,00	874.001,78
421.009-3	SERVIÇOS MÉDICOS/PLANTÕES - P.JURÍDICA	528.245,06	131.806,72	0,00	659.051,78
421.011-5	SERV. DE UTI MÓVEL/TRANSF./REM.PACIENTES	163.250,00	52.700,00	0,00	215.950,00
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	159.238,61	46.749,24	0,00	205.987,85
424.031-6	CUSTOS COM ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES	44.164,69	14.108,41	0,00	58.273,10
424.032-4	CUSTOS C/ EXAMES LAB./DIAGNOSTICO/LAUDOS	81.766,71	20.959,96	0,00	102.726,67
424.033-2	CUSTOS COM OXIGENIO MEDICINAL HOSPITALAR	33.307,21	11.680,87	0,00	44.988,08
450.002-4	DESPESAS	1.637.968,17	527.756,65	62.855,31	2.102.869,51
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.637.111,82	527.421,65	62.855,31	2.101.678,16
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	1.166.249,60	360.744,55	62.855,31	1.464.138,84
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	679.206,40	170.794,65	800,00	849.201,05
Transporte.....		-1.431.336,69	12.228.151,60	12.690.405,39	-1.893.590,48



BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Maio/2025 Folha: 005

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA F.Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA I.E: ISENTA CNPJ: 51.832.640/0001-07

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		-1.431.336,69	12.228.151,60	12.690.405,39	-1.893.590,48
450.007-5	FERIAS.....	65.158,97	20.779,05	14.511,04	71.426,98
450.008-3	FERIAS INDENIZADAS.....	4.250,55	808,45	0,00	5.059,00
450.010-5	13o. SALARIO.....	1.777,94	1.392,52	0,00	3.170,46
450.012-1	GRATIFICACOES.....	26.656,44	7.750,00	0,00	34.406,44
450.013-0	INDENIZACOES TRABALHISTAS.....	3.826,20	0,00	0,00	3.826,20
450.018-0	FGTS.....	124.736,27	32.227,17	0,00	156.963,44
450.021-0	HORAS EXTRAS.....	19.537,83	13.163,89	0,00	32.701,72
450.026-1	1/3 FERIAS.....	25.868,27	850,99	0,00	26.719,26
450.042-3	SALARIO AFASTAMENTO.....	1.029,97	39.384,04	37.864,19	2.549,82
450.043-1	SALARIO AUXILIO DOENÇA.....	2.521,06	0,00	0,00	2.521,06
450.045-8	ADICIONAL NOTURNO.....	19.204,39	4.508,21	0,00	23.712,60
450.046-6	ADICIONAL INSALUBRIDADE.....	109.498,08	27.429,84	0,00	136.927,92
450.053-9	AVISO PRÉVIO INDENIZADO.....	14.328,99	3.899,06	0,00	18.228,05
450.056-3	1/3 FERIAS INDENIZADAS.....	1.941,85	159,09	0,00	2.100,94
450.059-8	13° SAL. AV. PRÉVIO INDENIZADO.....	283,73	0,00	0,00	283,73
450.062-8	DSR-DESCANSO SEMANAL VARIÁVEL.....	7.962,08	0,00	0,00	7.962,08
450.075-0	DIFERENÇA DE FERIAS.....	0,00	13,13	0,00	13,13
450.078-4	FERIAS S/ AV. PRÉVIO INDENIZADO.....	260,34	0,00	0,00	260,34
450.079-2	1/3 S/ FERIAS AV. PREV. INDENIZADO.....	86,78	0,00	0,00	86,78
450.092-0	ADIANTAMENTO SALDO DEVEDOR.....	5,62	0,00	0,00	5,62
450.098-9	INSS.....	10,20	0,00	0,00	10,20
450.104-7	ADICIONAL RAO X.....	10.872,00	2.718,00	0,00	13.590,00
450.106-3	RESPONSÁVEL TECNICO.....	4.756,50	679,50	0,00	5.436,00
450.107-1	HORA EXTRA REDUZIDA 50%.....	17.007,73	3.772,74	0,00	20.780,47
450.108-0	ACOMPANHAMENTO PACIENTE - I.S.M.L.....	3.140,00	1.420,00	0,00	4.560,00
450.111-0	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO: ANUÊNIO.....	2.872,96	677,14	0,00	3.550,10
450.115-2	MENSALIDADE ASSOCIATIVA.....	3.713,68	763,69	0,00	4.477,37
450.116-0	FERIAS PROPORCIONAIS.....	0,00	76,50	0,00	76,50
450.120-9	ADICIONAL P/ ACÚM. DE FUNÇÕES.....	2.750,00	880,00	0,00	3.630,00
450.124-1	VERBA INDENIZATÓRIA.....	10.592,40	2.648,10	0,00	13.240,50
450.132-2	HORAS EXTRAS DOMINGOS E FERIADOS.....	1.997,92	3.405,28	0,00	5.403,20
450.137-3	ASSIST FINAN COMPL UNIÃO LEI 14434/22.....	394,45	20.543,51	9.680,08	11.257,88
453.904-4	DESPESAS COM MANUT. E OPERAÇÃO.....	1.000,00	250,00	0,00	1.250,00
453.906-0	ESTERELIZAÇÃO, MANUT. LIMPEZA HOSPITALAR.....	1.000,00	250,00	0,00	1.250,00
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS.....	32.671,76	3.970,78	0,00	36.642,54
455.005-6	JUROS PAGOS.....	9,24	0,00	0,00	9,24
455.010-2	DESPESAS BANCARIAS.....	4.294,46	1.241,63	0,00	5.536,09
455.048-0	JUROS, MULTAS E ENCARGOS P/ ATRASO PGTO.....	11.097,66	2.729,15	0,00	13.826,81
455.049-8	JUROS S/ PARCELAMENTO.....	17.270,40	0,00	0,00	17.270,40
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	437.105,98	162.436,79	0,00	599.542,77
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	13.432,89	2.989,20	0,00	16.422,09
456.007-8	ASSISTENCIA MEDICA.....	0,00	4.275,00	0,00	4.275,00
456.010-8	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOR....	11.500,25	33.930,38	0,00	45.430,63
456.012-4	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	2.073,38	710,00	0,00	2.783,38
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	21.522,29	0,00	0,00	21.522,29
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP.....	10.016,60	1.207,90	0,00	11.224,50
456.020-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO VEICULOS.....	210,00	0,00	0,00	210,00
456.021-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO IMOVEIS.....	34.639,57	47.283,34	0,00	81.922,91
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	53.335,35	7.796,63	0,00	61.131,98
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	9.719,36	210,00	0,00	9.929,36
Transporte.....		-283.394,30	12.687.382,30	12.752.460,70	-348.472,70



BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Maio/2025 Folha: 006

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA F. Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA I.E: ISENTA CNPJ: 51.832.640/0001-07

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		-283.394,30	12.687.382,30	12.752.460,70	-348.472,70
456.026-4	JORNAIS, REVISTAS, LIVROS E PROGRAMAS	0,00	1.213,00	0,00	1.213,00
456.028-0	MATERIAIS DE USO E/OU CONSUMO	1.488,50	1.546,18	0,00	3.014,68
456.034-5	TELEFONE.....	3.379,54	731,93	0,00	4.111,47
456.035-3	UNIFORMES.....	27.305,00	0,00	0,00	27.305,00
456.038-8	MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO	1.248,54	0,00	0,00	1.248,54
456.044-2	DESPESAS C/ PROCESSAMENTO DE DADOS.....	23.068,82	5.905,25	0,00	28.974,07
456.045-0	CORREIOS E TELEGRAFOS.....	589,22	157,62	0,00	746,84
456.049-3	ASSISTENCIA CONTABIL.....	16.740,00	4.260,00	0,00	21.000,00
456.050-7	FRETES E CARRETOS.....	42,00	14,90	0,00	56,90
456.053-1	SEGUROS.....	1.075,60	391,86	0,00	1.467,46
456.056-6	DESPESAS DIVERSAS.....	250,23	0,00	0,00	250,23
456.061-2	REFORMAS E PINTURAS.....	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
456.070-1	CONCERTOS E REFORMAS.....	4.720,00	1.550,00	0,00	6.270,00
456.074-4	DESPESAS CARTORARIAS.....	384,40	0,00	0,00	384,40
456.087-6	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE.....	21.362,65	12.678,00	0,00	34.040,65
456.088-4	DESPESAS C/XEROX E IMPRESSÕES	731,00	60,00	0,00	791,00
456.089-2	JUROS, MULTAS E ACRESCIMOS S/TRIBUTOS...	65,17	0,00	0,00	65,17
456.114-7	DESPESAS COM PEDÁGIOS.....	57,60	14,40	0,00	72,00
456.118-0	HONORARIOS ADVOCATICIOS.....	26.800,00	6.700,00	0,00	33.500,00
456.120-1	PUBLICACOES E PUBLICIDADE.....	568,00	0,00	0,00	568,00
456.127-9	DESPESA COM ALIMENTACAO.....	260,00	0,00	0,00	260,00
456.130-9	AGUA MINERAL.....	130,00	0,00	0,00	130,00
456.138-8	DESPESA COM INFORMATICA.....	2.724,90	565,98	0,00	3.290,88
456.142-2	IPVA	4.988,33	0,00	0,00	4.988,33
456.147-3	CONSULTORIA E ASSESSORIA.....	48.827,82	6.824,00	0,00	55.651,82
456.154-6	ISS.....	4.724,05	0,00	0,00	4.724,05
456.186-4	VALE ALIMENTAÇÃO.....	80.750,00	20.008,00	0,00	80.756,00
456.301-8	FERIAS	14.020,80	0,00	0,00	14.020,80
456.392-1	ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO).....	50,00	80,00	0,00	130,00
456.465-0	DESPESAS COM MONITORAMENTO/VIGILÂNCIA...	5.040,00	0,00	0,00	5.040,00
456.573-8	CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A1/A3	380,00	0,00	0,00	380,00
456.645-9	CONTROLE DE PRAGAS.....	1.710,00	0,00	0,00	1.710,00
456.699-8	ANUIDADE CREMESP	1.065,00	0,00	0,00	1.065,00
456.812-5	LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS.....	3.868,72	1.327,18	0,00	5.195,90
456.935-0	DESPESA COM CERTIDÕES	62,40	0,00	0,00	62,40
456.999-7	JUROS DE MORA	0,00	8,04	0,00	8,04
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	84,48	19,53	0,00	104,01
457.008-1	IOF.....	74,16	15,82	0,00	89,98
457.018-9	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	10,32	3,71	0,00	14,03
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	856,35	335,00	0,00	1.191,35
462.004-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	845,00	0,00	0,00	845,00
462.048-8	PAGAMENTOS DESPESAS/REEMBOLSOS	845,00	0,00	0,00	845,00
466.404-3	DESP. RECURSOS PRÓPRIOS - DESP. PESSOAIS	11,35	312,50	0,00	323,85
466.421-3	DSR - DESC. SEMANAL VARIÁVEL	11,35	0,00	0,00	11,35
466.436-1	PAGAMENTO DE AUTONOMO	0,00	312,50	0,00	312,50
466.504-0	DESP.REC.PRÓPRIOS - DESP.ADMINISTRATIVAS	0,00	22,50	0,00	22,50
466.543-0	UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE COZINHA	0,00	22,50	0,00	22,50
Total.....		0,00	12.752.460,70	12.752.460,70	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	2.550.492,14	2.550.492,14	0,00

12/06/2025
17:21:01

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Maio/2025 Folha: 007

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA F.Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA I.E: ISENTA CNPJ: 51.832.640/0001-07

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
------------	--------------------	------------	--------	-------------	-------------

Lucélia, 12 de Junho de 2025.



Nome: MANOEL MARQUES CALDEIRA
Qualificação: Interventor
CPF: 780.896.628-20



MARCOS ANTONIO DE SOUZA
Contador - CRC: 1SP226264/O-2

